




HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT 891900441-1  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
A 30 SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN PESOS

SEPTIEMBRE DE 2018

1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	439.708.191
1105	CAJA	3.396.089
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	436.312.102
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	72.260.521
1224	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	72.260.521
13	CUENTAS POR COBRAR	9.196.659.089
1319	SERVICIOS DE SALUD	7.848.477.697
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	334.453.736
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	891.824.690
1331	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	112.402.794
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.500.172
15	INVENTARIOS	72.314.523
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	72.314.523
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.780.942.324</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.779.614.484
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	7.073.394.607
1386	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.293.780.123
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.843.280.232
1605	TERRENOS	1.513.327.991
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	926.447.873
1640	EDIFICACIONES	4.797.136.548
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	435.631.660
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	730.353.655
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	196.392.550
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	212.251.962
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	830.567.888
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.746.284
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	804.576.179
19	OTROS ACTIVOS	23.730.113
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.730.113
1970	INTANGIBLES	322.408.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	322.408.000
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.646.624.829</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20.427.567.153</b>

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE  
Representante Legal  
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083  
Certificado

  
CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ  
Contador Público  
Cédula De Ciudadanía No. 17.647.360  
T.P. 117827-T

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA  
Revisora Fiscal  
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211  
T.P. No. 13964 - T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT 891900441-1  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
A 30 SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN PESOS

SEPTIEMBRE DE 2018

2 PASIVOS		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.993.025.340</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.326.689.777
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.627.294.601
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	483.372.993
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	2.760.555.154
2436	RETENCION EN LA FUENTE	2.216.939
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.476.185
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	126.819
2455	DEPOSITOS RECIBIDO	9.102.305
2460	CREDITOS JUDICIALES	541.380.501
2484	SERVICIOS PUBLICOS	174.703.540
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.392.328
2590	OTROS ACREEDORES	9.714.198
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.637.804.807</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.637.804.807
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.630.830.147</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.283.777.649
270101	CIVILES	1.889.713.633
270105	LABORALES	394.064.016
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.283.777.649</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.914.607.796</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.512.959.357</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8.512.959.357</b>
3208	CAPITAL FISCAL	1.749.403.786
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.195.111.945
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	301.110.168
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABLE	9.657.557.348
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.512.959.357</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>20.427.567.153</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.261.577.810</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>12.012.055.932</b>

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE  
Representante Legal  
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083  
Certificado

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA  
Revisora Fiscal  
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211  
T.P. No. 13964 - T



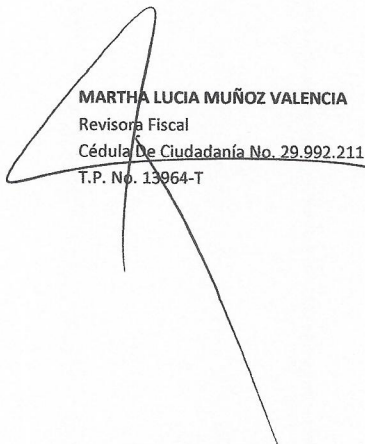
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT. 891.900.441-1  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
1 ENERO A 30 SEPTIEMBRE DE 2018  
Valores en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES		SEPTIEMBRE DE 2018
4	<b>INGRESOS</b>	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>9.958.541.210</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	9.504.414.922
4390	OTROS SERVICIOS	469.908.029
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	15.781.741
6	<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>6.933.342.889</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIO</b>	<b>6.933.342.889</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.933.342.889
	<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>3.025.198.321</b>
5	<b>GASTOS</b>	<b>4.032.453.150</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.235.082.741</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	562.807.784
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114.612.179
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21.210.460
5107	PRESTACIONES SOCIALES	173.692.552
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.892.943.548
5111	GENERALES	454.557.521
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.258.697
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>797.370.409</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	783.342.502
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.027.907
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 1.007.254.829</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.693.953.198</b>
4802	FINANCIEROS	4.505.546
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.689.447.652
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>385.588.201</b>
5802	COMISIONES	3.683.563
5804	FINANCIEROS	4.832.593
5890	GASTOS DIVERSOS	377.072.045
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>301.110.168</b>

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE  
Representante Legal  
Cédula De Ciudadanía No. 7.1670.083  
Certificado



CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ  
Contador Público  
Cédula de Ciudadanía No. 17.647.360  
T.P. 117827-T



MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA  
Revisora Fiscal  
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211  
T.P. No. 13964-T